

Отчетна единица: ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД

Гр. (с.) СОФИЯ

Община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

0 0 0 6 8 9 0 1 5

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2016 год.	
а	6	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	13	
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I:	02100	13	
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	4 362	
Земни	02211	2 083	
Сгради	02212	2 279	
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	2 324	
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	63	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	6 749	
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	5	
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	5	
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	6 767	

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	200	
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	200	
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	820	
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	12	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	832	
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	1 116	
Касови наличности в лева	03411	2	
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 114	
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	1 116	
Общо за раздел В	03000	2 148	
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	8 915	

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	2 895	
Акционерен капитал	05110	2 895	
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	2 895	
Други видове записан капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	3 768	
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	4 198	
Общо за група IV	05400	4 198	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-6 062	
Общо за група V	05500	-6 062	
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	450	
Общо за раздел А	05000	5 249	
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	585	
Провизии за данъци	06200	317	
в т.ч. отсрочени данъци	06210	317	
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	902	
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	509	
До 1 година	07201	15	
Над 1 година	07202	494	
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	388	
До 1 година	07401	388	
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	1 204	
До 1 година	07801		
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	721	
До 1 година	07811	350	
Над 1 година	07812	371	
Осигурителни задължения	07820	144	
До 1 година	07821	144	
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	110	
До 1 година	07831	110	
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	2 101	
До 1 година	07001	1 236	
Над 1 година	07002	865	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	663	
в това число:			
Финансирания	08001	663	
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	8 915	

Ръководител: Д-Р ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ
 Съставител: МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ
 Лице за контакт: МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ

(име, презиме, фамилия)
 (име, презиме, фамилия)

Дата: 18.10.2016



Отчетна единица: ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ ЕАД

Гр. (с.) СОФИЯ

Община СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

0 0 0 6 8 9 0 1 5

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.09. 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		2016 год.	
а	6	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2 510	
Суровини и материали	10210	1 762	
Външни услуги	10220	748	
Разходи за персонала	10300	5 046	
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	4 292	
Разходи за осигуровки	10320	754	
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	601	
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	601	
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	601	
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	701	
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	688	
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	8 858	
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	38	
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	38	
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	450	
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	8 896	
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	450	
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	450	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	9 346	

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	7 950	
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	7 950	
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	55	
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	1 396	
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	126	
от тях: от правителството	15411	126	
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	15	
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	1 064	
Общо за група I	15000	9 346	
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	9 346	
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	9 346	

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	7 950
в т. ч. приходи от населението*	15510	337
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда**	15900	

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за суровини и материали	21000	1 762
Енергийни продукти *	21110	9
Вода	21120	
Резервни части и окомплектовки	21130	38
Други	21140	1 715

* Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топло-енергия).

Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за външни услуги	31000	748
Застраховки	31110	13
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т. ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	23
Нает транспорт	31170	6
Текущ ремонт	31180	94
в това число на:		
Сгради	31181	68
Машини и оборудване	31182	26
Консултантски дейности	31190	10
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	10
Рекламни дейности	31200	3
Други	31210	599
в това число:		
За доставяне на вода	31211	38
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	43

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Други разходи	41000	701
Балансова стойност на продадените активи	41100	688
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	4
Други	41300	9

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	